

BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - EUR (AIDiv) / LU0357317337 / A0QYZ6 / RBC BlueBay AM

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,78 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-7,19%
2023	+12,63%
2022	-11,90%
2021	-13,43%
2020	-0,47%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 21,24 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.04.2010	Ausschüttungen		RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2025	2.27 EUR	4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	28.06.2024	2.03 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.06.2023	1.87 EUR	https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Brent David, Gautam Kalani	30.06.2022	1.98 EUR		
Thema	-	30.06.2021	2.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+12,14%	+17,62%	+8,55%	+16,43%	+26,70%	+0,39%	-14,83%
Performance p.a.	-	-	-	+8,55%	+7,90%	+8,22%	+0,08%	-2,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,29%	+12,14%	+17,62%	+8,55%	+7,90%	+8,22%	+0,08%	-2,14%
Sharpe Ratio	6,12	3,73	3,65	1,01	0,81	0,79	-0,22	-0,44
Volatilität	4,86%	6,30%	6,46%	6,44%	7,25%	7,91%	8,71%	9,38%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-2,63%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-6,04%	-13,34%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+6,32%	+6,33%	+6,33%	+6,33%
Maximaler Verlust	-0,61%	-2,45%	-2,45%	-10,10%	-10,10%	-10,54%	-31,00%	-36,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.09.2025 05:49

BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - EUR (AIDiv) / LU0357317337 / A0QYZ6 / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Staatsanleihen von Nicht-Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoportfolio des Fonds nicht wesentlich...

Fondsspezifische Informationen

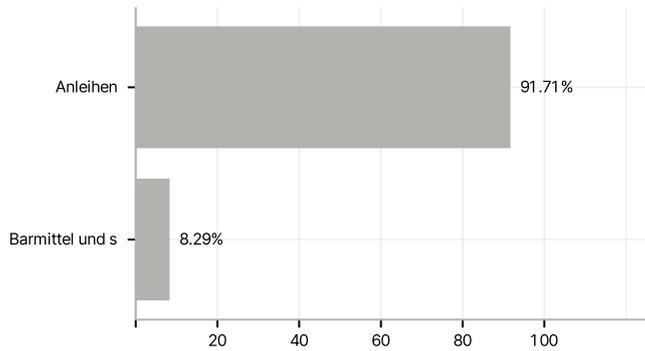
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - EUR (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - R - EUR (AIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur, der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China oder von einer öffentlich-rechtlichen internationalen Organisation, dem ein oder mehrere Mitgliedstaat(en) als Mitglied angehören.

Investmentziel

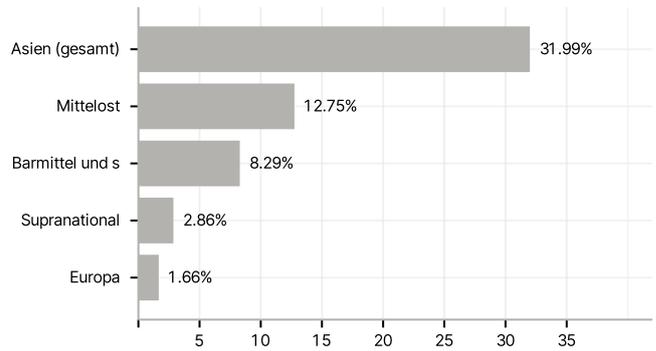
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserswirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Rating

